



TENIMEX

CÔNG TY CP TM-XNK THIÊN NAM
111-121 Ngõ Gia Tự, P.2, Q.10, TP. HCM
Tel: 08.38348980 Fax: 08.38348983
Website: www.tna.com.vn
Mã chứng khoán: TNA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16/2015/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 07 tháng 05 năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN
TP.HỒ CHÍ MINH

Số: 27984
Ngày: 14/8/15
Chuyển: NT
Lưu hồ sơ số:

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TM – XNK THIÊN NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TM - XNK Thiên Nam được Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2014;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 ký ngày 28/03/2015 nhất trí thông qua 03 đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT chọn 01 đơn vị để kiểm toán Công ty trong năm tài chính 2015.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/05/2015 về việc chọn lựa đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập dưới đây để kiểm toán Công ty trong năm tài chính 2015 :

- + Công ty TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN
- + Tên viết tắt : A&C
- + Địa chỉ : số 02, Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM
- + Điện thoại : (84-8) 3547 2972
- + Fax : (84-8) 3547 2970

Điều 2: Giao Ông Ngô Hữu Hoàn – Tổng Giám Đốc, Bà Hà Hạnh Hoa – Kế Toán Trưởng Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).

Điều 3: Ông Ngô Hữu Hoàn, Bà Hà Hạnh Hoa và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu P. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ HIỆP



Các thành viên trong Hội đồng quản trị:

Ông NGUYỄN QUANG HÒA :



Ông NGÔ HỮU HOÀN :



Ông NGUYỄN HOÀNG GIANG :

